

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

**PER IL PERIODO:
2015 - 2016 - 2017**

**Modello n. 2
per Comuni e Unione di Comuni**

Comune di Crocetta del Montello

INDICE GENERALE

1.1 Popolazione	Pag.	4
1.2 Territorio	Pag.	7
1.3.1 Personale	Pag.	8
1.3.2 Strutture	Pag.	11
1.3.3 Organismi gestionali	Pag.	13
1.3.4 Accordi di programma	Pag.	15
1.3.5 Funzioni esercitate su delega	Pag.	17
1.4 Economia insediata	Pag.	19
2.1 Fonti di finanziamento	Pag.	21
2.2 Analisi delle risorse	Pag.	22
3.1 Considerazioni generali programmi e progetti	Pag.	40
3.3 Impieghi per programma	Pag.	42
3.4 Programmi	Pag.	43
3.9 Fonti di finanziamento per programma	Pag.	71
4.1 Elenco opere pubbliche	Pag.	73
5.2 Dati analitici di cassa	Pag.	76
6.1 Valutazioni finali della programmazione	Pag.	81

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2015 - 2016 - 2017

SEZIONE 1

**CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO,
DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE**

Comune di Crocetta del Montello

1.1 POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento del 2011				5.729
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.156 D.Lvo 267/2000)			n.	6.061
	di cui:	maschi	n.	2.948
		femmine	n.	3.113
	nuclei familiari		n.	2.370
	comunità/convivenze		n.	2
1.1.3 - Popolazione al 1 gennaio 2013			n.	6.061
1.1.4 - Nati nell'anno	n.	39		
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n.	63		
		saldo naturale	n.	-24
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n.	262		
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n.	238		
		saldo migratorio	n.	24
1.1.8 Popolazione al 31-12-2013			n.	6.061
di cui				
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)			n.	413
1.1.10 - In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)			n.	440
1.1.11 - In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)			n.	894
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)			n.	3.138
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)			n.	1.176

1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso		
	2009	0,89 %		
	2010	0,89 %		
	2011	0,84 %		
	2012	0,84 %		
	2013	0,84 %		
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso		
	2009	0,96 %		
	2010	0,96 %		
	2011	1,18 %		
	2012	1,18 %		
	2013	1,18 %		
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente	Abitanti n.	1.190	entro il	31-12-2012
1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente	Laurea	4,68 %		
	Diploma	15,18 %		
	Lic. Media	29,40 %		
	Lic. Elementare	25,62 %		
	Alfabeti	10,10 %		
	Analfabeti	15,02 %		

1.1.18 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

Buon livello di autosufficienza economica. Elevato grado di associabilità e di partecipazione nel campo sportivo, culturale e del volontariato socio-assistenziale.

1.2 TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Kmq		26,38
1.2.2 - RISORSE IDRICHE		
* Laghi		0
* Fiumi e torrenti		4
1.2.3 - STRADE		
* Statali	Km.	3,30
* Provinciali	Km.	10,47
* Comunali	Km.	55,26
* Vicinali	Km.	0,00
* Autostrade	Km.	0,00
1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI		
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione		
* Piano regolatore adottato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	delibera C.C. 65 e65 bis 05.07.1989
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI		
* Industriali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Artigianali	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
* Commerciali	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)		
	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
		AREA INTERESSATA
P.E.E.P.	mq.	0,00
P.I.P.	mq.	0,00
		AREA DISPONIBILE
		0,00
		0,00

1.3 SERVIZI

1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.1					
Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	0	0	C.1	12	0
A.2	0	0	C.2	0	1
A.3	0	0	C.3	0	5
A.4	0	0	C.4	0	1
A.5	0	0	C.5	0	1
B.1	18	0	D.1	8	1
B.2	0	0	D.2	0	0
B.3	0	0	D.3	0	4
B.4	0	4	D.4	0	2
B.5	0	0	D.5	0	1
B.6	0	0	D.6	0	0
B.7	0	1	Dirigente	0	0
TOTALE	18	5	TOTALE	20	16

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12-2013:

di ruolo n.	21
fuori ruolo n.	0

1.3.1.3 - AREA TECNICA			1.3.1.4 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	7	0	B	2	0
C	3	3	C	4	1
D	2	2	D	3	3
Dir	0	0	Dir	0	0
1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA			1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	2	1
C	2	1	C	1	1
D	1	0	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
1.3.1.7 - ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	7	4	B	18	5
C	2	2	C	12	8
D	1	2	D	8	8
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	38	21

1.3.1.8 - AREA TECNICA			1.3.1.9 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^.. in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^.. in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	7	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	2	0
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	0	0
6° Istruttore	3	3	6° Istruttore	3	1
7° Istruttore direttivo	2	2	7° Istruttore direttivo	3	3
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
1.3.1.10 - AREA DI VIGILANZA			1.3.1.11 - AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^.. in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^.. in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	2	1
6° Istruttore	2	1	6° Istruttore	1	1
7° Istruttore direttivo	1	0	7° Istruttore direttivo	1	1
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
1.3.1.12 - ALTRE AREE			TOTALE		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N^.. in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N^.. in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	7	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	2	0
5° Collaboratore	7	4	5° Collaboratore	9	5
6° Istruttore	0	0	6° Istruttore	9	6
7° Istruttore direttivo	2	1	7° Istruttore direttivo	9	7
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
			TOTALE	36	18

1.3.2 - STRUTTURE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE												
	Anno 2014				Anno 2015				Anno 2016				Anno 2017				
1.3.2.1 - Asili nido	n.		1	posti n.	0				0				0				0
1.3.2.2 - Scuole materne	n.		4	posti n.	0				0				0				0
1.3.2.3 - Scuole elementari	n.		1	posti n.	0				0				0				0
1.3.2.4 - Scuole medie	n.		1	posti n.	0				0				0				0
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n.		1	posti n.	0				0				0				0
1.3.2.6 - Farmacie comunali	n.				0	n.			0	n.			0	n.			0
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km																	
- bianca					0,00				0,00				0,00				0,00
- nera					0,00				0,00				0,00				0,00
- mista					21,00				21,00				21,00				21,00
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	Si	X	No			Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km					77,00				77,00				77,00				77,00
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No			Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n.			0	n.			0	n.			0	n.			0	
	hq.			6,80	hq.			6,80	hq.			6,80	hq.			6,80	
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n.			335	n.			335	n.			335	n.			335	
1.3.2.13 - Rete gas in Km					0,00				0,00				0,00				0,00
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali																	
- civile					0,00				0,00				0,00				0,00
- industriale					0,00				0,00				0,00				0,00
- racc. diff.ta	Si	X	No			Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
1.3.2.15 - Esistenza discarica	Si	X	No			Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n.			3	n.			3	n.			3	n.			3	
1.3.2.17 - Veicoli	n.			5	n.			5	n.			5	n.			5	
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	Si	X	No			Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
1.3.2.19 - Personal computer	n.			30	n.			30	n.			30	n.			30	
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)																	

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016		Anno 2017	
1.3.3.1 - Consorzi	n.	2	n.	2	n.	2	n.	2
1.3.3.2 - Aziende	n.	4	n.	4	n.	4	n.	4
1.3.3.3 - Istituzioni	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.4 - Società di capitali	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1
1.3.3.5 - Concessioni	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.6 - Unione di comuni	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.7 - Altro	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

CONSORZIO del BOSCO MONTELLO
CONSORZIO BIM PIAVE

1.3.3.1.2 – Comune/i associato/i (indicare il n. tot. e nomi)

Al Consorzio BIM Piave sono associati n. 34 comuni: Breda di Piave, Cavaso del Tomba, Cimadolmo, Cison di Valmarino, Crocetta del Montello, Farra di Soligo, Follina, Giavera del Montello, Mareno di Piave, Maserada sul Piave, Miane, Moriago della Battaglia, Nervesa della Battaglia, Ormelle, Paderno del Grappa, Pederobba, Pieve di Soligo, Ponte di Piave, Possagno, Refrontolo, Revine Lago, Salgareda, San Biagio di Callalta, Santa Lucia di Piave, Segusino, Sernaglia della Battaglia, Spresiano, Susegana, Tarzo, Valdobbiadene, Vidor, Vittorio Veneto, Volpago del Montello, Zenson di Piave.

Al Consorzio Bosco Montello sono associati 5 comuni: Volpago del Montello, Montebelluna e Nervesa della Battaglia e Giavera del Montello.

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

Azienda Consorzio Schievenin Alto Trevigiano srl
Alto Trevigiano Servizi srl
Consorzio Azienda intercomunale TV3
ATO Veneto Orientale
Contarina spa

1.3.3.2.2 – Ente/i Associato/i

Vedi documentazioni agli atti.

1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i

1.3.3.3.2 – Ente/i Associato/i

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A

Asco Holding spa

1.3.3.4.2 – Ente/i Associato/i

Ad Asco Holding S.p.A. sono associati 93 Comuni.

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

Impianti sportivi: Calcio, Tennis, pista da pattinaggio

Riscossione pubblicità, riscossione e servizio pubbliche affissioni

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

As Cornuda, Crocetta Calcio, Tennis Club, Valdoplavis.

Abaco S.p.A. per la riscossione pubblicità e pubbliche affissioni

1.3.3.6.1 - Unione di Comuni (se costituita) n

Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto Piano di Zona dei servizi alla persona.
Altri soggetti partecipanti Comuni, U.L.S.S. n. 8, privato sociale.
Impegni di mezzi finanziari Risorse Enti Istituzionali vari.
Durata dell'accordo Dal 2011 al 2015.

1.3.4.2 – PATTO TERRITORIALE
Oggetto Piano di Assetto del Territorio e Piano degli Interventi
Altri soggetti partecipanti Provincia di Treviso
Impegni di mezzi finanziari Propri dell'Ente
Durata del Patto territoriale Sino a nuova programmazione
Il Patto territoriale è: Il Pat approvato e vigente.

**Il Piano degli interventi è in corso di approvazione.
Se già operativo indicare la data di sottoscrizione**

1.3.4.3 – ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)

Oggetto

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata

Indicare la data di sottoscrizione

1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- Riferimenti normativi

Previsti dalla legge dello Stato con particolare riferimento alla D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000

- Funzioni o servizi

In materia di servizi demografici e pubblica sicurezza

- Trasferimenti di mezzi finanziari

Compresi nei trasferimenti per la finanza locale

- Unità di personale trasferito

1.3.5.2 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- Riferimenti normativi

Legge 431/1998 art. 11

- Funzioni o servizi

Spese contributo Fondo Nazionale accesso abitazioni in locazione

- Trasferimenti di mezzi finanziari

Euro 11.000,00

- Unità di personale trasferito

Nessuna

1.3.5.2 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- Riferimenti normativi

D.P.R. 616/1977 e D.Lgs. n. 112/1998.

Legge Regionale n. 11/2001 e successive modifiche

- Funzioni o servizi

In materia di Energia, Edilizia Residenziale Pubblica, Viabilità, Tutela della salute.

- Trasferimenti di mezzi finanziari

Le funzioni delegate dalla Regione in attuazione della Legge Regionale n. 11/2001 e successive modifiche riguardano in particolare:

- l'edilizia residenziale pubblica, in merito al rilevamento del fabbisogno di edilizia residenziale pubblica, agli accertamenti del rispetto delle disposizioni di legge nella realizzazione degli interventi edilizi, all'accertamento dei requisiti per l'accesso ai finanziamenti, all'autorizzazione alla vendita ed alla locazione anticipata degli alloggi in questione;
- la viabilità, in merito alla classificazione e declassificazione amministrativa della rete viaria di competenza;
- la tutela della salute, in merito all'autorizzazione alla produzione e deposito all'ingrosso di additivi alimentari, all'autorizzazione alla pubblicità sanitaria per le professioni sanitarie, per gli ambulatori e laboratori veterinari.

Tra le funzioni attribuite o trasferite dalla Regione rientrano invece le attività relative al commercio, alle risorse idriche e difesa del suolo, ai lavori pubblici ed alla formazione professionale ed istruzione scolastica.

- Unità di personale trasferito

Nessuna

1.3.5.3 – VALUTAZIONI IN ORDINE ALLA CONGRUITA' TRA FUNZIONI DELEGATE E RISORSE ATTRIBUITE

1.4 – ECONOMIA INSEDIATA

AGRICOLTURA

Sono presenti aziende che operano nei settori dell'allevamento, seminativi e dei frutticoli. I prodotti sono cereali, ortaggi, foraggio, vino , frutta, bovini, suini, avicoli e cunicoli.

ARTIGIANATO

Sono presenti aziende che operano nei settori della produzione e trasformazione beni e servizi. I prodotti sono calzature, abbigliamento, siderurgici e metalmeccanici.

INDUSTRIA

Sono presenti i aziende che operano nel calzaturiero, liquori ed affini, abbigliamento e siderurgia. I prodotti sono calzature, abbigliamento, vini e liquori, alimentari, mobili e arredamento, siderurgici, metalmeccanici e gomma.

COMMERCIO

Sono presenti aziende che operano nel settore fisso, ambulante e pubblici esercizi. I prodotti sono alimentari, non alimentari e misti.

TURISMO E AGRITURISMO

Sono presenti circa 6 aziende.

TRASPORTI

Linee Urbane: La Marca per la zona di Montebelluna

Linee extraurbane: La Marca per collegamenti provinciali.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2015 - 2016 - 2017

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

Comune di Crocetta del Montello

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Tributarie	1.982.435,98	1.909.185,03	2.079.258,00	1.798.600,00	1.758.600,00	1.756.600,00	-13,49
Contributi e trasferimenti correnti	166.659,29	574.165,45	236.618,14	151.436,00	137.436,00	137.436,00	-35,99
Extratributarie	1.031.440,06	893.465,24	767.402,48	877.560,00	734.850,00	731.850,00	14,35
TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.180.535,33	3.376.815,72	3.083.278,62	2.827.596,00	2.630.886,00	2.625.886,00	-8,29
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	130.309,69	4.500,00	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	3.310.845,02	3.381.315,72	3.083.278,62	2.827.596,00	2.630.886,00	2.625.886,00	-8,29
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	3.959.529,00	335.280,16	586.736,25	541.554,00	55.000,00	55.000,00	-7,70
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	182.768,33	161.619,00	85.000,00	86.000,00	70.000,00	70.000,00	1,17
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	49.200,00	0,00	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	4.191.497,33	496.899,16	671.736,25	627.554,00	125.000,00	125.000,00	-6,57
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	700.000,00	884.876,00	884.876,00	884.876,00	26,41
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	700.000,00	884.876,00	884.876,00	884.876,00	26,41
TOTALE GENERALE (A+B+C)	7.502.342,35	3.878.214,88	4.455.014,87	4.340.026,00	3.640.762,00	3.635.762,00	-2,58

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate tributarie

2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	1.512.184,61	1.328.646,73	1.564.500,00	1.525.500,00	1.485.500,00	1.483.500,00	-2,49
Tasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tributi speciali ed altre entrate proprie	470.251,37	580.538,30	514.758,00	273.100,00	273.100,00	273.100,00	-46,94
TOTALE	1.982.435,98	1.909.185,03	2.079.258,00	1.798.600,00	1.758.600,00	1.756.600,00	-13,49

2.2.1.2

I.M.U.		
	2014	2015
I.M.U. 1^ casa	0,450	0,450
I.M.U. 2^ casa	0,760	0,760
Fabbricati produttivi	0,760	0,760
Altro	0,760	0,760
TOTALE		

Terreni Agricoli gettito atteso €103.368,32
 Cat. D1 comunale gettito atteso €7.000,00
 Altri fabbricati gettito atteso €497.441,89 (al netto di riduzione statale)

2.2.1.3 - Considerazioni generali

La costituzione del bilancio 2015-2017 è stato redatto tenendo conto di quanto già elaborato per l'anno 2014, e delle ultime novità in materia di tributi locali (IMU u terreni agricoli, e riduzione fondo di solidarietà subito con la legge di stabilità 2015).

2.2.1.3 – Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli:

L'Ufficio Tributi si occupa di tutte le attività inerenti l'Imposta Municipale Propria che ha sostituito dal 2012 l'Imposta Comunale sugli Immobili e dal 2014 anche della Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI), mentre la gestione della Tassa sui rifiuti (TARI) è gestita direttamente dall'Azienda Consorzio TV3 con la società Contarina Srl.

Addizionale Comunale all'Irpef

Il Comune ha confermato l'aliquota come il 2014 :

scaglioni di reddito in Euro	Aliquota %
da 0 a 15.000	0,50
da 15.001 a 28.000	0,60
da 28.001 a 55.000	0,75
da 55.001 a 75.000	0,79
oltre 75.000	0,80

Trattandosi di addizionale ad un tributo erariale ai comuni non sono stati finora attribuiti poteri di verifica e di controllo particolari e specifici.

Imposta di pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni

Il servizio è dato in concessione a seguito gara alla Ditta ABACO SPA di Montebelluna che versa al Comune complessivamente € 24.000,00 annui .

2.2.1.4 –

L'Imposta Unica Comunale – IUC (commi da 639 a 679 e da 681 a 706 della Legge 147/2013):

è istituita l'Imposta Unica Comunale basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC è composta:

- dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni · principali;
- da una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,
- nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Per l'IMU sono state confermate le aliquote deliberate nell'anno 2014.

Si evidenzia che con D.L. n 4/2015 sono stati assoggettati all'IMU anche i terreni agricoli, finora esenti per il Comune di Crocetta del Montello in quanto ente parzialmente montano, ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha stimato il maggior gettito in € 103.368,32.riducendo di pari importo il fondo di solidarietà.

PER la TARI il Comune di Crocetta del Montello ha aderito alla gestione associata del servizio rifiuti ed all'esercizio associato delle connesse funzioni di regolazione, organizzazione e tariffazione stipulano apposita convenzione con il Consorzio Azienda Intercomunale di Bacino Treviso 3, che gestirà quindi la citata TARI con la società controllata Contarina srl.

Per la TASI il Comune, per far fronte all'ennesima riduzione dei trasferimenti dello stato e al taglio del fondo di solidarietà subito con la legge n.

190/2014, si è visto costretto, per garantire i servizi pubblici finora offerti ai cittadini a applicare l'aliquota dell'imposta TASI al 1 per mille a tutte le categorie previste dalla normativa in oggetto, senza alcuna esenzione.

2.2.1.5 – Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in proporzione ai cespiti imponibili

Addizionale Irpef: il gettito è stato stimato sulla base dei dati forniti Dipartimento delle Finanze attraverso il Portale del Federalismo Fiscale.

2.2.1.6 – Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi:

RESPONSABILE SETTORE TRIBUTI: rag. Roberta Scapinello

2.2.1.7 – Altre considerazioni e vincoli:

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo stato	68.179,90	475.874,83	152.529,00	85.436,00	85.436,00	85.436,00	-43,98
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	5.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione per funzioni delegate	92.507,39	84.050,62	82.089,14	64.000,00	52.000,00	52.000,00	-22,03
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	0,00	14.240,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	166.659,29	574.165,45	236.618,14	151.436,00	137.436,00	137.436,00	-35,99

2.2.2.2 – Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali:

La contribuzione erariale attende da decenni l'effettiva attuazione di riforme sistematiche che facciano corrispondere i trasferimenti assegnati alla realtà dell'Amministrazione pubblica tenendo conto della popolazione, del territorio, della sua situazione socio-economica e della sua effettiva capacità di produrre ricchezza.

2.2.2.3 – Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore:

I trasferimenti regionali vengono essenzialmente erogati per funzioni specifiche e registrano un corrispondente importo in spesa vincolata.

Le maggiori poste sono:

- contributo per canoni di locazione euro 11.000,00
- contributo per libri di testo euro 6.000,00
- contributo per progetti sociali pari opportunità euro 15.000,00

Inoltre la Regione eroga un contributo per l'attività di assistenza domiciliare previsto in euro 32.000,00.

2.2.2.4 – Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, Leggi speciali ecc.):

2.2.2.5 – Altre considerazioni e vincoli:

Trattasi, nel complesso di entrate la cui composizione il Comune non può intervenire in quanto scaturiti da Legge Regionali o Statali.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 - Proventi extratributari

2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	204.006,67	220.521,51	159.500,00	168.100,00	165.600,00	162.600,00	5,39
Proventi dei beni dell'ente	106.549,64	105.603,81	103.269,48	106.610,00	106.610,00	106.610,00	3,23
Interessi su anticipazioni e crediti	4.000,00	2.405,34	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00
Utili netti delle aziende speciali e partecipate. Dividendi delle societa'	264.368,02	264.368,02	286.400,00	300.000,00	250.000,00	250.000,00	4,74
Proventi diversi	452.515,73	300.566,56	217.533,00	302.150,00	211.940,00	211.940,00	38,89
TOTALE	1.031.440,06	893.465,24	767.402,48	877.560,00	734.850,00	731.850,00	14,35

2.2.3.2 – Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio:

Le entrate derivanti dall'erogazione di servizi e dalla fruizione di beni dell'ente locale, ha natura extra tributaria e sono soggette alle specifiche disposizioni legislative che le disciplinano e dalle norme regolamentari adottate dall'Amministrazione comunale.

Per i servizi a domanda individuale si devono intendere tutte quelle attività gestite dall'ente poste in essere e utilizzate a richiesta dell'utente.

I servizi a domanda individuale previsti nel bilancio 2015 come da delibera GC 26 del 21.04.2015 e GC 36 del 12.05.2015 sono:

SERVIZIO	ENTRATA	SPESA	
	stanziamento	cap.	stanziamento
MUSEO cap. 880	€ 16.000,00	1430 riscaldamento	€ 7.000,00
		1431 enel	€ 6.000,00
		1434 telefono-1432 gestione-pro quota	€ 2.500,00
		1435 Corrisp. Servizi culuturali - pro quota museo	€ 12.000,00
		1462 Interessi su mutui	€ 13.793,18
		totale	€ 41.293,18

IMPIANTI SPORTIVI cap. 890	€ 32.000,00	1520 gestione	€ 4.000,00
		1522 enel	€ 9.000,00
		1500 acqua	€ 1.200,00
		1523 pulizia	€ -
		1524 riscaldamento	€ 10.000,00
		1540 interessi sui mutui	€ 15.411,83
		totale	€ 39.611,83

USO LOCALI scheda 1051	€ 2.000,00	738 serv. Man. (pro quota)	€ 500,00
		732 riscaldamento (pro quota)	€ 500,00
		totale	€ 1.000,00

SERVIZI CIMITERIALI cap. 1020	€ 9.500,00	2320 acq. Acqua cimiteri- pro quota	€ 1.000,00
		2320 gestione cimitero (appalto)-pro quota	€ 20.000,00
		2325 enel cimiteri	€ 2.500,00
		2340 Interessi cimiteri	€ 12.286,43
		totale	€ 35.786,43

SERVIZI SCOLASTICI cap. 870	€ 18.000,00	1335 acq. Benzina scuolabus	€ -
		1350 manutenzione pulmino	€ -
		1355 trasporti scolastici da terzi (appalto)	€ 79.000,00

	1380 interessi mutui	€	1.380,00
	1385 imposte e tasse (bolli)	€	-
	totale	€	80.380,00

TOTALI GENERALI	€	67.500,00	€	198.071,44
------------------------	---	------------------	---	-------------------

La percentuale complessiva di copertura del servizio si attiene sul 39%.

Nell'ambito del Titolo 3' dell'entrata sono previsti, fra l'altro, i proventi derivanti da:

- Sanzioni Codice della Strada: il gettito previsto per il 2015 è di euro 20.000,00.

Il 50% dei proventi sarà destinato ad interventi volti ad assicurare la sicurezza stradale come deliberato con atto GC 39 del 12.05.2015

- Rimborso mutui servizio idrico integrato: sono state inserite le previsioni per il rimborso delle rate di mutui del servizio idrico riconosciuto da A.T.S. ora gestore diretto del servizio.

- Altri servizi: altre poste sono riferite a diritti di segreteria, servizi demografici, servizi cimiteriali.

2.2.3.3 – Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile:

Il patrimonio comunale disponibile per la concessione a terzi è di limitata importanza; i proventi correlati sono adeguati tenuto conto della tipologia e delle caratteristiche degli immobili.

Le singole risorse prevedono:

- Fitti da terreni antenne telefoniche euro 48.500,00

- Fitti da immobili (caserma carabinieri+ ufficio postale ciano) euro 9.000,00

- Fitti fondi rustici (saletti del piave) euro 110

- Sovraccanoni idrici euro 12.000,00

- Affitto locali banca altamarca euro 35.000,00

La quantificazione è effettuata sulla base di contratti in essere con adeguamenti Istat ove previsti.

2.2.3.4 – Altre considerazioni e vincoli:

Nella voce utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società è previsto il dividendo da Asco Holding per euro 300.000,00 considerati i buoni risultati conseguiti da Ascopiave S.p.A.

2.2.3.4 – Altre considerazioni e vincoli:

Si rinvia, per maggiori chiarimenti, alla deliberazione di approvazione delle tariffe .

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.4 - Contributi e trasferimenti in c/c capitale

2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali	2.587.679,00	98.169,90	232.200,00	37.554,00	35.000,00	35.000,00	-83,82
Trasferimenti di capitale dallo stato	0,00	211.468,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale dalla regione	1.250.000,00	100.000,00	262.386,25	458.000,00	0,00	0,00	74,55
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	304.618,33	87.260,69	127.150,00	132.000,00	90.000,00	90.000,00	3,81
TOTALE	4.142.297,33	496.899,16	671.736,25	627.554,00	125.000,00	125.000,00	-6,57

2.2.4.2 – Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell’arco del triennio:

Sono previsti tre contributi Regionali :

- contributo di € 48.000,00 per riqualificazione energetica come dal decreto Regionale n. 225 del 29.12.2014
- contributo di €50.000,00 per riqualificazione energetica casa di Riposo come da decreto Regionale n. 225 del 29.12.2014. Tale contributo transita nel bilancio comunale, in quanto garante della regolarita' dei lavori, ma verra' versato direttamente alla Casa di Riposo Villa Belvedere
- contributo di € 360.000,00 per la valorizzazione del Museo della Grande Guerra come da delibera di Giunta Regionale n. 2653 del 29.12.2014

E' previsto un contributo di € 20.000,00 da parte del Consorzio Bim Piave per manutenzioni straordinarie.

2.2.4.3 – Altre considerazioni e illustrazioni:

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione

2.2.5.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	182.768,33	161.619,00	85.000,00	86.000,00	70.000,00	70.000,00	1,17
TOTALE	182.768,33	161.619,00	85.000,00	86.000,00	70.000,00	70.000,00	1,17

2.2.5.2 – Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilità degli strumenti urbanistici vigenti:

I proventi degli oneri di urbanizzazione sono stati stimati in:

- euro 86.000,00 per l'anno 2015
- euro 70.000,00 per l'anno 2016
- euro 70.000,00 per l'anno 2017.

Gli importi delle previsioni sono stati calcolati considerando l'andamento storico degli accertamenti e tenuto conto della potenzialità edificatoria derivante dagli strumenti urbanistici ora vigenti.

La Legge di stabilità 2015 ha prorogato anche per il 2015 la possibilità di destinare quota degli oneri concessori al finanziamento di spese correnti.

Ciò nonostante vengono utilizzati per tutto il triennio preso in considerazione esclusivamente per le spese in conto capitale

2.2.5.3 – Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entità ed opportunità:

Non potendo conoscere le intenzioni delle varie proprietà, ma essendo una possibilità prevista dalla normativa, questa voce non viene contabilizzata nel bilancio di previsione poichè non genera movimenti finanziari. Le opere che eventualmente verranno acquisite a scomputo saranno successivamente rilevate nell'attivo patrimoniale per il corrispondente valore di oneri non riscossi iscrivendo contestualmente nel passivo patrimoniale un uguale importo alla voce "conferimenti".

2.2.5.4 – Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte:

Per tutto il triennio non vengono destinati oneri al finanziamento di manutenzioni ordinarie del patrimonio.

2.2.5.5 – Altre considerazioni e vincoli:

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 - Accensione di prestiti

2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assunzione di mutui e prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.2.6.2 – Valutazione sull'entità del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo di utilizzo di risparmio pubblico o privato:

Nel triennio oggetto di programmazione, il comune non farà ricorso all'indebitamento.

Nel corso degli esercizi finanziari 2012, 2013 e 2014 è stato applicato parte dell'Avanzo di Amministrazione per l'estinzione anticipata di mutui.

La riduzione del debito avviata negli anni precedenti ha permesso il miglioramento dei saldi di bilancio.

Il ricorso all'indebitamento, oltre che a valutazioni di convenienza economica (*si ricorda che l'accensione di un mutuo determina di norma il consolidamento della spesa per interessi per un periodo di circa 15/20 anni, finanziabile con il ricorso a nuove entrate o con la riduzione delle altre spese correnti*), è subordinato ad alcuni vincoli legislativi.

Il D.Lgs. 267/2000, infatti, all'art. 204 ed in precedenza le altre disposizioni confluite nel TUEL, ha sempre sancito il principio che non potessero essere contratti mutui se l'importo annuale degli interessi riferiti a nuove forme di indebitamento, sommato agli interessi per mutui precedentemente contratti ed a quelli derivanti da garanzie prestate ai sensi dell'art. 207, al netto dei contributi statali e regionali in c/interessi, superasse il 25% delle entrate relative ai primi 3 titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene deliberata l'assunzione di mutui.

La legge finanziaria 2005 ha invece modificato il limite percentuale sopra richiamato, portando dal 25% al 12%. Successivamente con la legge finanziaria 2007, tale limite è stato innalzato al 15%.

La legge di Stabilità 2011 all'art. 1 comma 118 ha predisposto che il predetto limite- al fine di ricondurre la dinamica di crescita del debito in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica- sia diminuita per il 2013 al 6% e nel 2014 al 4%.

Il D.L. 76/2013, convertito nella L. 99/2013 con l'art. 11 bis interviene nuovamente sui limiti all'indebitamento degli enti locali, portando dal 6% all'8% la percentuale nel 2013 e dal 4% al 6% la percentuale a decorrere dal 2014.

Inoltre la Corte dei Conti Lombardia con delibera nr 122 del 15.02.2011 ha stabilito che vengono escluse dal calcolo del limite previsto anche gli interessi relativi a mutui per opere – quali idriche-prese in carico da altro soggetto che provvede al rimborso dall'ente locale degli interessi e quota capitale (ATS)

La Legge 190/2014 ha ulteriormente modificato l'art. 204 del Testo Unico, portando la percentuale di incidenza interessi/entrate correnti al 10% dal 2015.

Nella tabella sottostante la capacità di indebitamento per l'assunzione di mutui per il 2015:

CAPACITA' DI INDEBITAMENTO	PARZIALE	TOTALE
Entrate tributarie (Titolo I)2013	1.909.185,03	
Entrate per trasferimenti correnti (Titolo II) 2013	574.165,45	
Entrate extratributarie (Titolo III) 2013	896.153,60	
TOTALE ENTRATE CORRENTI 2013		3.379.504,08
10% DELLE ENTRATE CORRENTI 2013		337.950,41
Ammontare interessi in amm.to al 01/01/2015		196.057,93
Quota interessi ATS al 01/01/2015		- 11.436,27
differenza		184.621,66
Quota interessi disponibile		153.328,75
percentuale indebitamento	_%	5,46

2.2.6.3 – Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilità dei cespiti di entrata e valutazione sull’impatto degli oneri di ammortamento sulle spese correnti comprese nella programmazione triennale:

2.2.6.4 – Altre considerazioni e vincoli:

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.7 - Riscossione di crediti e anticipazioni di cassa

2.2.7.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2012 (accertamenti)	2013 (accertamenti)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	2017 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	700.000,00	884.876,00	884.876,00	884.876,00	26,41
TOTALE	0,00	0,00	700.000,00	884.876,00	884.876,00	884.876,00	26,41

2.2.7.2 – Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria:

La previsione di anticipazione di tesoreria è contenuta nei limiti previsti dall'art. 222 del Testo Unico.

La situazione incerta e le disposizioni in materia di versamenti IMU e di trasferimenti statali fa prospettare una sofferenza di cassa e l'eventuale ricorso all'anticipazione come accaduto lo scorso anno.

2.2.7.3 – Altre considerazioni e vincoli:

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2015 - 2016 - 2017

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

Comune di Crocetta del Montello

3.1 - Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente:

La Relazione previsionale e programmatica 2015 del Comune di Crocetta è la prima di questa Amministrazione e nello stesso tempo l'ultima, perché verrà sostituita dal prossimo esercizio con documenti e strumenti più articolati e, a auguro anche più precisi e leggibili. Come si è visto in occasione dei più recenti adempimenti è in corso un graduale fenomeno di ristrutturazione della contabilità locale nell'ambito della quale la Relazione che abbiamo conosciuto ha fatto ormai il suo tempo.

Ciononostante essa costituisce comunque una guida utile per accompagnare la documentazione più strettamente contabile del Bilancio di previsione

La Relazione mette in evidenza le caratteristiche generali della popolazione, del territorio, dell'economia insediata e dei servizi dell'ente, precisandone risorse umane, strumentali e tecnologiche, perché l'azione amministrativa limitata dalla scarsità delle risorse deve essere rivolta al territorio e alla collettività locale in una prospettiva temporale annuale e almeno in modo sommario anche triennale.

La parte entrata riporta una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli.

La parte spesa è suddivisa per Programmi e per eventuali Progetti, con riferimento ai programmi indicati nel bilancio annuale e nel bilancio pluriennale, rilevando l'entità e l'incidenza percentuale della previsione con riferimento alla spesa corrente consolidata, a quella di sviluppo ed a quella di investimento.

Di ogni programma vengono indicate le finalità da raggiungere e le risorse necessarie.

Questa Relazione rappresenta il primo gradino in termini di tempo del programma di governo approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 23 del 10 giugno 2014 nel quale erano state tracciate le linee programmatiche essenziali delle azioni e dei progetti da realizzare nel corso dell'intero mandato come prescritto dallo Statuto comunale di Crocetta del Montello e ne costituisce nel contempo uno sviluppo e una prima attuazione.

Questa relazione inizia pertanto con i principi di logica operativa e amministrativa che costituiscono la guida e l'orientamento che fonda questa Relazione.

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente:

PATTO DI STABILITA' - regole vigenti

La disciplina del patto di stabilità è attualmente regolata dalla Legge 183/2011 artt. 30 e 31 e successive modifiche ed integrazioni, da ultima la Legge 190/2014.

Con l'intesa raggiunta dalla Conferenza Stato-Città autonomie locali del 19 febbraio scorso è stata decisa la revisione delle regole del Patto di stabilità interno 2015 riguardanti i comuni. La modifica inciderà sulla disciplina del Patto quale riformulata da ultimo con la L. 190/2014.

Al momento, tuttavia, il correttivo non è ancora stato tradotto in norma. Pertanto, gli enti che approvano il bilancio di previsione prima che ciò accada dovranno redigere il prospetto dimostrativo del rispetto dell'obiettivo applicando le regole vigenti.

Perciò per l'esercizio 2015 l'obiettivo calcolato sulla media triennale 2010/2012 delle spese correnti è pari ad euro 223.000,00 che verrà ricalcolato con le novità non appena tradotte in legge.

PATTO DI STABILITA' - elusioni

I contratti di servizio e gli altri atti posti in essere dalle regioni e dagli enti locali che si configurano elusivi delle regole del patto di stabilità interno sono nulli.

Qualora le Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei Conti accertino che il rispetto del patto di stabilità interno è stato artificiosamente conseguito mediante

una non corretta imputazione delle entrate o delle uscite ai pertinenti capitoli di bilancio o altre forme elusive, le stesse irrogano, agli amministratori che hanno

posto in essere atti elusivi delle regole del patto di stabilità interno, la condanna ad una sanzione pecuniaria fino ad un massimo di dieci volte l'indennità di carica

percepita al momento di commissione dell'elusione e, al responsabile del servizio economico-finanziario, una sanzione pecuniaria fino a tre mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali

PATTO DI STABILITA' - sanzioni

In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, l'ente locale inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, è soggetto alle seguenti sanzioni:

- riduzione del Fondo di solidarietà comunale in misura pari alla differenza fra il risultato registrato e l'obiettivo predeterminato;
- limite agli impegni di spesa correnti che non possono essere superiori all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;
- divieto di ricorrere all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti;
- divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia di contratto, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione;
- riduzione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza che vengono rideterminati con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010.

PATTO DI STABILITA' – previsioni

L'apposito prospetto allegato al bilancio di previsione, per la parte relativa ai flussi di cassa, è stato elaborato dal settore finanziario sulle indicazioni dell'ufficio tecnico che ha indicato la tempistica dei pagamenti in ordine alla programmazione delle spese al Titolo II.

Le previsioni di incasso del titolo IV e di pagamento delle spese al Titolo II, dovranno essere costantemente monitorate durante tutto l'esercizio al fine di garantire

il rispetto del patto di stabilità.

LIMITAZIONE SPESE DI PERSONALE

Considerato che l'art. 1 comma 557 della Legge 27.12.2006 n. 296 e successive modifiche ed integrazioni dispone che gli Enti assicurino la riduzione delle spese di personale garantendo il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale e che il D.L. 90/2014 consente agli Enti, di procedere ad assunzioni nel limite del 60% della spesa di personale corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente, all'Amministrazione comunale di Pederobba di fatto non è consentito programmare assunzioni per l'anno 2015.

Alla predetta limitazione si deve aggiungere l'obbligo imposto agli enti locali dall'art. 1, comma 424 della L. 190/2014 di utilizzare tutta la propria capacità assunzionale degli anni 2015 e 2016 per assorbire il personale in sovrannumero delle province a seguito della loro riorganizzazione in enti di vasta area.

Al fine di garantire le figure professionali necessarie per far fronte alle innumerevoli esigenze degli uffici si favoriscono azioni di formazione necessarie a mantenere un elevato livello di qualificazione del personale.

SERVIZIO RAGIONERIA

Con il 01.01.2015 ha inizio la riforma per l'armonizzazione dei sistemi contabili.

Con la riforma contabile l'ufficio ragioneria è coinvolto in tutta l'attività di conversione del bilancio attuale per la redazione del nuovo piano dei conti e per la redazione del bilancio, seppure per l'anno 2015 ai soli fini conoscitivi, secondo gli schemi della nuova contabilità prevista dal D. Lgs. 118/2011. E' richiesto a tutti gli uffici, ma anche agli amministratori, uno sforzo per la gestione dell'esercizio 2015 nel rispetto dei nuovi principi contabili, in particolare del principio della competenza finanziaria potenziata.

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Numero programma	ANNO 2015				ANNO 2016				ANNO 2017			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di Sviluppo			Consolidate	Di Sviluppo			Consolidate	Di Sviluppo		
1	2.196.636,67	0,00	48.000,00	2.244.636,67	2.126.541,73	0,00	59.350,22	2.185.891,95	2.142.992,38	0,00	54.000,00	2.196.992,38
3	76.100,00	0,00	0,00	76.100,00	75.150,00	0,00	0,00	75.150,00	75.150,00	0,00	0,00	75.150,00
4	257.523,08	0,00	609.527,17	867.050,25	258.857,85	0,00	0,00	258.857,85	258.685,27	0,00	0,00	258.685,27
5	78.593,18	0,00	400.000,00	478.593,18	77.604,10	0,00	0,00	77.604,10	76.569,79	0,00	0,00	76.569,79
6	52.011,83	0,00	17.920,00	69.931,83	50.941,72	0,00	0,00	50.941,72	49.815,52	0,00	0,00	49.815,52
8	199.991,02	0,00	78.000,00	277.991,02	179.140,70	0,00	68.000,00	247.140,70	172.688,49	0,00	68.000,00	240.688,49
9	265.408,39	0,00	37.911,12	303.319,51	212.519,82	0,00	15.000,00	227.519,82	206.447,77	0,00	15.000,00	221.447,77
10	490.581,83	0,00	110.000,00	600.581,83	494.395,86	0,00	0,00	494.395,86	493.152,78	0,00	0,00	493.152,78
11	30.700,00	0,00	0,00	30.700,00	20.700,00	0,00	0,00	20.700,00	20.700,00	0,00	0,00	20.700,00
TOTALI	3.647.546,00	0,00	1.301.358,29	4.948.904,29	3.495.851,78	0,00	142.350,22	3.638.202,00	3.496.202,00	0,00	137.000,00	3.633.202,00

**3.4 - Programma n. 1
AMMINISTRAZIONE GEN. E CONTR.**

Responsabile: IN STAFF

3.4.1 – Descrizione del programma:

Servizi di attività istituzionale, amministrativi, servizi finanziari, tributari ed anagrafe

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrente dei seguenti servizi contabili, organi istituzionali, segreteria generale, gestione economico finanziaria e tributi.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

FUNZIONE 1

Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo

L'Amministrazione comunale per l'anno 2015 intende adeguare una serie di Regolamenti comunali tra cui quello riguardante le prestazioni Socio-Sanitarie, quello della Polizia Urbana e di altri regolamenti che il Segretario, di comune accordo con la Giunta, riterrà opportuno approvare ex novo o l'adeguamento di altri Regolamenti anche su sollecitazione di titolari di Posizione Organizzativa.

Dovrà essere predisposto il Regolamento per il funzionamento dell'Albo delle Associazioni al fine proprio di creare l'albo stesso.

Vista la possibilità di poter celebrare il rito civile del matrimonio dall'anno 2015 presso Villa Pontello e Villa Ancilotto, l'Amministrazione comunale si impegna a sensibilizzare e/o promuovere tale nuova iniziativa coinvolgendo i ristoratori e altri esercizi pubblici tramite avvisi, riunioni, o altre forme di comunicazione e di marketing commerciale.

L'Amministrazione Comunale, come prevede la nuova normativa sulla armonizzazione contabile, intende approvare il DUP (documento unico di programmazione) la cui scadenza è stata prorogata al 31 ottobre 2015 nel quale indicherà le scelte strategiche e programmatiche per il triennio 2016/2018.

Un obiettivo strategico per quanto riguarda l'Area Finanziaria, è di cercare di rispettare il più possibile il termine di pagamento delle fatture secondo le indicazioni delle direttive dell'Unione Europea e quindi un costante monitoraggio del nuovo procedimento di fatturazione elettronica e split payment.

Ulteriore obiettivo è quello di instaurare un rapporto intersettoriale tra l'Ufficio Tributi e l'Ufficio Lavori Pubblici Edilizia Privata al fine di agevolare l'operazione di aggiornamento della banca dati delle aree edificabili alla luce dell'approvando Piano degli interventi (P.I. o piano del Sindaco).

Dal lato della gestione delle risorse umane l'Amministrazione Comunale intende migliorare la performance individuale e organizzativa coinvolgendo i Responsabili di P.O. nella fase di predisposizione del Piano esecutivo 2015, dove saranno individuati gli obiettivi che i PO e anche gli altri dipendenti dovranno raggiungere nel corso dell'esercizio finanziario, al fine di legittimare l'erogazione del trattamento economico accessorio e le indennità di risultato alla luce della prevalente giurisprudenza contabile.

3.4.3.1 – Investimento:

Non sono previsti investimenti nel triennio

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Personale interno dell'ente.

Per arginare la situazione dell'ufficio finanziario si stanno cercando soluzioni operative possibilmente tramite ricorso a convenzioni con altri enti.

Per la gestione paghe è previsto un service per l'elaborazione degli stipendi

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi contabili richiamate ed elencate, in modo analitico nell'inventario del comune.

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1
AMMINISTRAZIONE GEN. E CONTR.**

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	34.900,98	44.281,15	44.706,30	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	724,58	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	35.625,56	44.281,15	44.706,30	
PROVENTI DEI SERVIZI	9.100,00	9.100,00	9.100,00	
TOTALE (B)	9.100,00	9.100,00	9.100,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	2.249.911,11	2.182.510,80	2.193.186,08	
TOTALE (C)	2.249.911,11	2.182.510,80	2.193.186,08	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.294.636,67	2.235.891,95	2.246.992,38	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1
AMMINISTRAZIONE GEN. E CONTR.
(IMPIEGHI)

Anno 2015										Anno 2016										Anno 2017																			
Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II																
Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Consolidata					Di sviluppo		Entità (c)	%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)			%															
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)			%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%			**	Entità (c)	%	*	Entità (a)		%	*		Entità (b)	%	**	Entità (c)	%										
1	550.366,00	62,93	1	0,00	0,00	1	40.000,00	83,33	590.366,00	63,99	1	538.366,00	61,02	1	0,00	0,00	1	50.000,00	84,25	588.366,00	62,48	1	538.366,00	60,97	1	0,00	0,00	1	50.000,00	92,59	588.366,00	62,80							
2	24.250,00	2,77	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	24.250,00	2,63	2	25.250,00	2,86	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	25.250,00	2,68	2	25.250,00	2,86	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	25.250,00	2,69							
3	200.400,00	22,91	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	200.400,00	21,72	3	199.200,00	22,58	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	199.200,00	21,15	3	199.200,00	22,56	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	199.200,00	21,26							
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00							
5	18.100,00	2,07	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	18.100,00	1,96	5	22.100,00	2,50	5	0,00	0,00	5	5.350,22	9,01	27.450,22	2,91	5	22.100,00	2,50	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	22.100,00	2,36							
6	500,00	0,06	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	500,00	0,05	6	500,00	0,06	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	500,00	0,05	6	500,00	0,06	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	500,00	0,05							
7	50.500,00	5,77	7	0,00	0,00	7	8.000,00	16,67	58.500,00	6,34	7	55.700,00	6,31	7	0,00	0,00	7	4.000,00	6,74	59.700,00	6,34	7	55.700,00	6,31	7	0,00	0,00	7	4.000,00	7,41	59.700,00	6,37							
8	13.000,00	1,49	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	13.000,00	1,41	8	13.000,00	1,47	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	13.000,00	1,38	8	13.000,00	1,47	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	13.000,00	1,39							
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00							
10	5.000,00	0,57	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	5.000,00	0,54	10	10.000,00	1,13	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10.000,00	1,06	10	10.000,00	1,13	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10.000,00	1,07							
11	12.480,07	1,43	11	0,00	0,00	11			12.480,07	1,35	11	18.233,16	2,07	11	0,00	0,00	11			18.233,16	1,94	11	18.845,70	2,13	11	0,00	0,00	11			18.845,70	2,01							
874.596,07					0,00					922.596,07		882.349,16					0,00					59.350,22		941.699,38		882.961,70					0,00					54.000,00		936.961,70	

TITOLO III della spesa

Consolidata			Di sviluppo		
*	Entità	%	*	Entità	%
1	884.876,00	66,93	1	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00
3	437.164,60	33,07	3	0,00	0,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00
1.322.040,60					0,00

TITOLO III della spesa

Consolidata			Di sviluppo		
*	Entità	%	*	Entità	%
1	884.876,00	71,12	1	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00
3	359.316,57	28,88	3	0,00	0,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00
1.244.192,57					0,00

TITOLO III della spesa

Consolidata			Di sviluppo		
*	Entità	%	*	Entità	%
1	884.876,00	70,23	1	0,00	0,00
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00
3	375.154,68	29,77	3	0,00	0,00
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00
1.260.030,68					0,00

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4 - Programma n. 3
FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE

Responsabile: DOTT. MARIO FAVARO

3.4.1 – Descrizione del programma:

Polizia Locale.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività connesse all'ordine pubblico.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

FUNZIONE 34- POLIZIA LOCALE

L'Amministrazione comunale intende intensificare la presenza degli agenti di polizia locale sul territorio specialmente in alcuni punti critici del comune (vedi via Boschieri, via Baracca, via Brentellona) al fine di controllare la velocità dei veicoli e il rispetto di altre norme del codice della strada. Si intende adeguare il regolamento di Polizia Urbana e di riallacciare la gestione associata del servizio con il Comune di Pederobba.

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

personale interno e comando con il Comune di Montebelluna

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Un'autovettura.

Un Telelaser

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 3
FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	754,29	963,24	1.078,14	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	15,66	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	769,95	963,24	1.078,14	
PROVENTI DEI SERVIZI	50.000,00	50.000,00	47.000,00	
TOTALE (B)	50.000,00	50.000,00	47.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	25.330,05	24.186,76	27.071,86	
TOTALE (C)	25.330,05	24.186,76	27.071,86	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	76.100,00	75.150,00	75.150,00	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 3
FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE
(IMPIEGHI)

Anno 2015										Anno 2016										Anno 2017														
Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II		
Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	%	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%		%	
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)				%	*		Entità (a)	%				*	Entità (b)	%	*	Entità (a)					%	*	Entità (b)	%	*					Entità (a)
1	66.700,00	87,65	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	66.700,00	87,65	1	66.700,00	88,76	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	66.700,00	88,76	1	66.700,00	88,76	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	66.700,00	88,76		
2	1.500,00	1,97	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.500,00	1,97	2	1.500,00	2,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.500,00	2,00	2	1.500,00	2,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.500,00	2,00		
3	2.850,00	3,75	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	2.850,00	3,75	3	1.900,00	2,53	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	1.900,00	2,53	3	1.900,00	2,53	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	1.900,00	2,53		
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	5.050,00	6,64	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	5.050,00	6,64	7	5.050,00	6,72	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	5.050,00	6,72	7	5.050,00	6,72	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	5.050,00	6,72		
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00		
76.100,00			0,00			0,00			76.100,00		75.150,00			0,00			0,00			75.150,00		75.150,00			0,00			0,00			75.150,00			

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

**3.4 - Programma n. 4
ISTRUZIONE PUBBLICA**

Responsabile: DOTT. MARIO FAVARO

3.4.1 – Descrizione del programma:

Servizi connessi alla pubblica istruzione.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nel precedente punto. Compatibilmente con le risorse disponibili.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

FUNZIONE 4- Istruzione Pubblica

L'Amministrazione Comunale si impegna per l'anno 2015 a continuare nell'attività di sostegno agli Asili parrocchiali (scuole paritarie) e dell'Asilo privato (asilo nido).

Continua l'opera di manutenzione e miglioramento dell'edificio scolastico per renderlo più funzionale alle varie esigenze.

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

E' stata sottoscritta una convenzione con un Nonno vigile da pagare sottoforma di Voucher.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma. Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi contabili richiamati ed elencate, in modo analitico, nell'inventario del comune.

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 4

ISTRUZIONE PUBBLICA

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	24.450,85	9.109,95	9.103,34	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	507,63	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	24.958,48	9.109,95	9.103,34	
PROVENTI DEI SERVIZI	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
TOTALE (B)	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	824.091,77	231.747,90	231.581,93	
TOTALE (C)	824.091,77	231.747,90	231.581,93	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	867.050,25	258.857,85	258.685,27	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 4
ISTRUZIONE PUBBLICA
(IMPIEGHI)

Anno 2015										Anno 2016										Anno 2017															
Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Entità (a)	%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Entità (a)	%	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	Entità (a)	%								
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)					%			*	Entità (a)					%	*	Entità (b)	%							*	Entità (a)	%	*	Entità (a)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	609.527,17	100,00	609.527,17	70,30	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	400,00	0,16	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	400,00	0,05	2	400,00	0,15	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	400,00	0,15	2	400,00	0,15	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	400,00	0,15			
3	137.260,00	53,30	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	137.260,00	15,83	3	137.260,00	53,03	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	137.260,00	53,03	3	137.260,00	53,06	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	137.260,00	53,06			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	110.800,00	43,03	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	110.800,00	12,78	5	110.800,00	42,80	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	110.800,00	42,80	5	110.800,00	42,83	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	110.800,00	42,83			
6	1.963,08	0,76	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	1.963,08	0,23	6	1.797,85	0,69	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	1.797,85	0,69	6	1.625,27	0,63	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	1.625,27	0,63			
7	7.100,00	2,76	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7.100,00	0,82	7	8.600,00	3,32	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	8.600,00	3,32	7	8.600,00	3,32	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	8.600,00	3,32			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00			
257.523,08				0,00			609.527,17		867.050,25			258.857,85			0,00			0,00		258.857,85			258.685,27			0,00			0,00		258.685,27				

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

**3.4 - Programma n. 5
CULTURA E BENI CULTURALI**

Responsabile: DOTT. MARIO FAVARO

3.4.1 – Descrizione del programma:

Servizi inerenti alla cultura e servizi culturali, tramite l'organizzazione di conferenze e incontri culturali, promozione alla lettura, incremento della dotazione libraria e catalogazione.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spese delle attività di gestione corrispondenti alla gestione della biblioteca, attività culturali e museo.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

FUNZIONE 5-CULTURA e BENI CULTURALI

Continua l'attività di sostegno alla biblioteca particolarmente rivolta alle fasce più giovani.

La promozione e il sostegno anche logistico al museo "La terra e l'uomo" oltre a continuare il notevole impegno per la valorizzazione del plesso di Villa Pontello finalizzato alla realizzazione del museo "della Grande Guerra" e del "900" in collaborazione con il gruppo "BISNENT".

Si prosegue nell'attività di promozione del territorio con comuni ed enti che condividono gli obiettivi dell'Amministrazione Comunale di Crocetta del Montello.

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Convenzione per la gestione del polo culturale (museo/biblioteca) con l'associazione ISHTAR

Convenzione per la gestione del Museo del 900 con l'associazione BISNENT.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma e le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione.

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 5
CULTURA E BENI CULTURALI
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	2.964,94	2.359,43	2.319,82	
REGIONE	360.000,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	61,55	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	363.026,49	2.359,43	2.319,82	
PROVENTI DEI SERVIZI	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
TOTALE (B)	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	99.566,69	59.244,67	58.249,97	
TOTALE (C)	99.566,69	59.244,67	58.249,97	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	478.593,18	77.604,10	76.569,79	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 5
CULTURA E BENI CULTURALI
(IMPIEGHI)

Anno 2015										Anno 2016										Anno 2017															
Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Entità (a)	%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Entità (a)	%	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	Entità (a)	%								
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)					%			*	Entità (a)					%	*	Entità (b)	%							**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	400.000,00	100,00	400.000,00	83,58	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	4.000,00	5,09	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	4.000,00	0,84	2	4.000,00	5,15	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	4.000,00	5,15	2	4.000,00	5,22	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	4.000,00	5,22			
3	60.800,00	77,36	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	60.800,00	12,70	3	60.800,00	78,35	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	60.800,00	78,35	3	60.800,00	79,40	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	60.800,00	79,40			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00			
6	13.793,18	17,55	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	13.793,18	2,88	6	12.804,10	16,50	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	12.804,10	16,50	6	11.769,79	15,37	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	11.769,79	15,37			
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00			
78.593,18				0,00		400.000,00			478.593,18		77.604,10				0,00		0,00			77.604,10		76.569,79				0,00		0,00			76.569,79				

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4 - Programma n. 6
SETTORE RICREATIVO E SPORTIVO

Responsabile: IN STAFF

3.4.1 – Descrizione del programma:

Servizi inerenti sport e tempo libero.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi sopraindicati.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

FUNZIONE 6- SPORT E TEMPO LIBERO

Si attiverà un procedimento di programmazione sportiva del parco di Villa Ancilotto quale punto focale per gran parte delle attività sportive comunali che coinvolgono i giovani.

Prosegue l'attività di promozione verso nuovi sport a sostegno delle associazioni locali.

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Convenzioni con varie associazioni

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle associate ai vari servizi nell'ambito della dotazione organica.

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 6
SETTORE RICREATIVO E SPORTIVO**

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	1.096,22	725,46	682,33	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	22,75	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	1.118,97	725,46	682,33	
PROVENTI DEI SERVIZI	32.000,00	32.000,00	32.000,00	
TOTALE (B)	32.000,00	32.000,00	32.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	36.812,86	18.216,26	17.133,19	
TOTALE (C)	36.812,86	18.216,26	17.133,19	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	69.931,83	50.941,72	49.815,52	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 6
SETTORE RICREATIVO E SPORTIVO
(IMPIEGHI)

Anno 2015										Anno 2016										Anno 2017															
Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Entità (a)	%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Entità (a)	%	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	Entità (a)	%								
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)					%			*	Entità (a)					%	*	Entità (b)	%							**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%		
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	17.920,00	100,00	17.920,00	25,62	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	2.200,00	4,23	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.200,00	3,15	2	2.200,00	4,32	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.200,00	4,32	2	2.200,00	4,42	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.200,00	4,42	2.200,00	4,42	
3	26.800,00	51,53	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	26.800,00	38,32	3	26.800,00	52,61	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	26.800,00	52,61	3	26.800,00	53,80	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	26.800,00	53,80	26.800,00	53,80	
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	7.600,00	14,61	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	7.600,00	10,87	5	7.600,00	14,92	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	7.600,00	14,92	5	7.600,00	15,26	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	7.600,00	15,26	7.600,00	15,26	
6	15.411,83	29,63	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	15.411,83	22,04	6	14.341,72	28,15	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	14.341,72	28,15	6	13.215,52	26,53	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	13.215,52	26,53	13.215,52	26,53	
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00			
52.011,83				0,00			17.920,00		69.931,83			50.941,72		0,00			0,00		50.941,72			49.815,52		0,00		0,00		49.815,52		49.815,52		49.815,52			

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

**3.4 - Programma n. 8
VIABILITA' E TRASPORTI**

Responsabile: DOTT. MASSIMO ZORZETTO

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma viabilità e trasporti, ricomprende tutte le attività inerenti il mantenimento e l'efficienza del patrimonio comunale oltre all'attività inerente la tutela dell'ambiente.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

FUNZIONE 8-Viabilità e trasporti

Sarà presa cura della viabilità secondaria attraverso la programmazione di interventi di asfaltatura, ricognizione di punti luci con particolare riguardo alla tenuta della viabilità in caso di forte precipitazioni piovose onde evitare allagamenti o interruzione di energia elettrica.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

L'amministrazione, tramite la parte corrente, persegue la finalità di mantenere in stato di efficienza la rete viabile con interventi manutentivi sia del manto stradale, della segnaletica verticale ed orizzontale, nonché degli impianti della pubblica illuminazione.

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

personale interno

convenzione con cooperativa Eos

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 8
VIABILITA' E TRASPORTI
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	7.744,94	9.273,98	9.026,86	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	160,79	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	7.905,73	9.273,98	9.026,86	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	270.085,29	237.866,72	231.661,63	
TOTALE (C)	270.085,29	237.866,72	231.661,63	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	277.991,02	247.140,70	240.688,49	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 8
VIABILITA' E TRASPORTI
(IMPIEGHI)

Anno 2015										Anno 2016										Anno 2017												
Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II									
Consolidata		Di sviluppo			Entità (c)	%	Consolidata		Di sviluppo			Entità (c)	%	Consolidata		Di sviluppo			Entità (c)	%												
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)			%	*	Entità (a)					%	*	Entità (b)	%	**			Entità (c)			%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	78.000,00	100,00	78.000,00	28,06	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	68.000,00	100,00	68.000,00	27,51	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	68.000,00	100,00	68.000,00	28,25
2	14.000,00	7,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	14.000,00	5,04	2	2.000,00	1,12	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.000,00	0,81	2	2.000,00	1,16	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2.000,00	0,83
3	118.000,00	59,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	118.000,00	42,45	3	116.000,00	64,75	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	116.000,00	46,94	3	116.000,00	67,17	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	116.000,00	48,20
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00
6	67.991,02	34,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	67.991,02	24,46	6	61.140,70	34,13	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	61.140,70	24,74	6	54.688,49	31,67	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	54.688,49	22,72
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
199.991,02				0,00		78.000,00			277.991,02		179.140,70				0,00		68.000,00			247.140,70		172.688,49				0,00		68.000,00			240.688,49	

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

**3.4 - Programma n. 9
GESTIONE DEL TERRITORIO E AMB.**

Responsabile: IN STAFF

3.4.1 – Descrizione del programma:

Urbanistica, gestione del territorio, ambiente

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Sono incluse in questo programma le risorse necessarie all'attività di spesa connessa ai seguenti servizi: urbanistica, gestione del territorio, servizio idrico integrato, servizio smaltimento rifiuti, parchi, tutela ambientale, tutela del verde

3.4.3 – Finalità da conseguire:

FUNZIONE 9- GESTIONE DEL TERRITORIO E AMBIENTE

Si intende provvedere all'approvazione del Piano degli interventi che rappresenta un punto di partenza per il rilancio dell'attività edilizia privata. Si avvierà la programmazione della messa in sicurezza del parco giochi comunale quindi la riqualificazione delle aree verdi, pubbliche e tutto ciò che può riguardare il decoro urbano.

Si avvia una fase di tutela delle aree protette (SIC, ZPS) comunali per porre tutti i divieti normativi per evitare che in quelle aree si possano effettuare attività e/o giochi o sport non competitivi incompatibili con le aree medesime.

PROTEZIONE CIVILE

L'Amministrazione Comunale continuerà ad attivare il procedimento amministrativo di aggiornamento del piano comunale di protezione civile con particolare attenzione ai rischi di terremoto ed esondazione.

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

personale interno

volontari per la protezione civile

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 9
GESTIONE DEL TERRITORIO E AMB.**

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	659,48	1.915,75	1.683,19	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	13,69	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	673,17	1.915,75	1.683,19	
PROVENTI DEI SERVIZI	18.500,00	16.000,00	16.000,00	
TOTALE (B)	18.500,00	16.000,00	16.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	284.146,34	209.604,07	203.764,58	
TOTALE (C)	284.146,34	209.604,07	203.764,58	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	303.319,51	227.519,82	221.447,77	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 9
GESTIONE DEL TERRITORIO E AMB.
(IMPIEGHI)

Anno 2015										Anno 2016										Anno 2017															
Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II			
Consolidata			Di sviluppo		**	Entità (c)	%	*	Entità (a)		%	Consolidata			Di sviluppo		**	Entità (c)	%	*		Entità (a)	%	Consolidata			Di sviluppo		**	Entità (c)	%		*	Entità (a)	%
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)								%	*	Entità (a)	%	*								Entità (a)	%	*	Entità (a)	%							
1	54.800,00	20,65	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	54.800,00	18,07	1	54.800,00	25,79	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	54.800,00	24,09	1	54.800,00	26,54	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	54.800,00	24,75			
2	4.500,00	1,70	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	4.500,00	1,48	2	4.500,00	2,12	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	4.500,00	1,98	2	4.500,00	2,18	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	4.500,00	2,03			
3	84.450,00	31,82	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	84.450,00	27,84	3	41.450,00	19,50	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	41.450,00	18,22	3	41.450,00	20,08	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	41.450,00	18,72			
4	22.000,00	8,29	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	22.000,00	7,25	4	22.000,00	10,35	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	22.000,00	9,67	4	22.000,00	10,66	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	22.000,00	9,93			
5	546,00	0,21	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	546,00	0,18	5	546,00	0,26	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	546,00	0,24	5	546,00	0,26	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	546,00	0,25			
6	84.612,39	31,88	6	0,00	0,00	6	37.911,12	100,00	122.523,51	40,39	6	75.723,82	35,63	6	0,00	0,00	6	15.000,00	100,00	90.723,82	39,88	6	69.651,77	33,74	6	0,00	0,00	6	15.000,00	100,00	84.651,77	38,23			
7	14.500,00	5,46	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	14.500,00	4,78	7	13.500,00	6,35	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	13.500,00	5,93	7	13.500,00	6,54	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	13.500,00	6,10			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00			
265.408,39				0,00		37.911,12			303.319,51		212.519,82				0,00			15.000,00			227.519,82		206.447,77				0,00			15.000,00			221.447,77		

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4 - Programma n. 10
FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE

Responsabile: DOTT.SA ISABELLA ZULIANI

3.4.1 – Descrizione del programma:

Interventi nel settore sociale

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Frutto di un monitoraggio costante e periodico, da parte dell'ufficio assistenza comunale, in collaborazione con i servizi sanitari e sociali dell'usl n. 8

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Funzione 10 -settore sociale

Particolare attenzione sarà riservata agli anziani cercando di mirare economicamente le scelte del bilancio rafforzando il supporto domiciliare e ricreativo. Obiettivo strategico per l'Amministrazione Comunale è nel fronte delle politiche giovanili sostenendo l'attività pomeridiana con la continuazione del servizio di dopo scuola denominato *"studia con me"*.

Il Comune ha ricevuto un contributo Regionale per l'attivazione di progetti per finanziamento di formazione e tirocinio che porterà alla predisposizione di un team tecnico che dovrà promuovere obiettivi finalizzati all'inserimento lavorativo di giovani e disoccupati creando una partnership con gli operatori economici del territorio.

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Personale interno e personale in convenzione

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Le dotazioni strumentali messe a disposizione sono costituite da 4 autovetture

Da citare anche il notevole contributo annuale che il comune di Crocetta del Montello eroga all'usl nr. 8 di Asolo per il mantenimento degli interventi di carattere sociale e psico-riabilitativo

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Le attività programmate nel triennio, sono costantemente comparate alla programmazione regionale.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 10
FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	11.706,86	15.890,51	15.842,90	
REGIONE	162.000,00	52.000,00	52.000,00	
PROVINCIA	243,04	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	173.949,90	67.890,51	67.842,90	
PROVENTI DEI SERVIZI	24.500,00	24.500,00	24.500,00	
TOTALE (B)	24.500,00	24.500,00	24.500,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	518.091,93	512.245,35	511.049,88	
TOTALE (C)	518.091,93	512.245,35	511.049,88	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	716.541,83	604.635,86	603.392,78	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 10
FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
(IMPIEGHI)

Anno 2015										Anno 2016										Anno 2017																								
Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento					Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II									
Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Entità (a)	%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Entità (a)	%	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	Entità (a)	%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)			%	Entità (a)	%						
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)					%			*	Entità (a)					%	*	Entità (a)	%							*	Entità (a)	%	*	Entità (a)							%	*	Entità (a)	%	*	Entità (a)
1	66.600,00	13,58	1	0,00	0,00	1	110.000,00	100,00	176.600,00	29,40	1	66.600,00	13,47	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	66.600,00	13,47	1	66.600,00	13,50	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	66.600,00	13,50									
2	8.420,00	1,72	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	8.420,00	1,40	2	8.420,00	1,70	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	8.420,00	1,70	2	8.420,00	1,71	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	8.420,00	1,71									
3	210.125,40	42,83	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	210.125,40	34,99	3	215.125,40	43,51	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	215.125,40	43,51	3	215.125,40	43,62	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	215.125,40	43,62												
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
5	187.100,00	38,14	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	187.100,00	31,15	5	187.100,00	37,84	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	187.100,00	37,84	5	187.100,00	37,94	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	187.100,00	37,94												
6	12.286,43	2,50	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	12.286,43	2,05	6	11.100,46	2,25	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	11.100,46	2,25	6	9.857,38	2,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	9.857,38	2,00												
7	6.050,00	1,23	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	6.050,00	1,01	7	6.050,00	1,22	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	6.050,00	1,22	7	6.050,00	1,23	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	6.050,00	1,23												
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00	0,00	0,00										
490.581,83												110.000,00		600.581,83	494.395,86												0,00		494.395,86	493.152,78												0,00		493.152,78

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

**3.4 - Programma n. 11
SVILUPPO ECONOMICO**

Responsabile: IN STAFF

3.4.1 – Descrizione del programma:

Servizi connessi allo sviluppo economico (attività produttive).

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa della gestione delle attività produttive e dello sviluppo economico

3.4.3 – Finalità da conseguire:

FUNZIONE 7- Turismo e attività produttive

L'attività dell'Amministrazione sarà finalizzata alla promozione delle aree del Montello (tenuta Montello) e dei Saletti del Piave attraverso la realizzazione di percorsi ciclo pedonali che promuovono le caratteristiche storiche e naturalistiche di quei luoghi.

La promozione del territorio sarà finalizzata all'incremento del lavoro, delle attività commerciali, agricole, e industriali.

Si cerca pertanto una sinergia tra politica turistica e commerciale.

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

personale interno

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi.

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 11
SVILUPPO ECONOMICO
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2015	2016	2017	Legge di finanziamento e articolo
STATO	887,23	792,81	792,81	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	18,42	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	905,65	792,81	792,81	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	29.794,35	19.907,19	19.907,19	
TOTALE (C)	29.794,35	19.907,19	19.907,19	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	30.700,00	20.700,00	20.700,00	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 11
SVILUPPO ECONOMICO
(IMPIEGHI)

Anno 2015										Anno 2016										Anno 2017														
Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II		
Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	%	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%		%	
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)				%	*		Entità (a)	%				*	Entità (b)	%	*	Entità (a)					%	*	Entità (a)	%	*					Entità (b)
1	14.950,00	48,70	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	14.950,00	48,70	1	14.950,00	72,22	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	14.950,00	72,22	1	14.950,00	72,22	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	14.950,00	72,22		
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	14.650,00	47,72	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	14.650,00	47,72	5	4.650,00	22,46	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	4.650,00	22,46	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	4.650,00	22,46		
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	1.100,00	3,58	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	1.100,00	3,58	7	1.100,00	5,31	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	1.100,00	5,31	7	1.100,00	5,31	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	1.100,00	5,31		
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00		
30.700,00				0,00			0,00		30.700,00		20.700,00				0,00		0,00		20.700,00		20.700,00				0,00			0,00		20.700,00			0,00	

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

N. Programma (1)	Previsione pluriennale spesa			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)							
	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre Entrate
1	2.244.636,67	2.185.891,95	2.196.992,38		6.625.607,99	123.888,43	0,00	724,58	0,00	0,00	0,00	27.300,00
3	76.100,00	75.150,00	75.150,00		76.588,67	2.795,67	0,00	15,66	0,00	0,00	0,00	147.000,00
4	867.050,25	258.857,85	258.685,27		1.287.421,60	42.664,14	0,00	507,63	0,00	0,00	0,00	54.000,00
5	478.593,18	77.604,10	76.569,79		217.061,33	7.644,19	360.000,00	61,55	0,00	0,00	0,00	48.000,00
6	69.931,83	50.941,72	49.815,52		72.162,31	2.504,01	0,00	22,75	0,00	0,00	0,00	96.000,00
8	277.991,02	247.140,70	240.688,49		739.613,64	26.045,78	0,00	160,79	0,00	0,00	0,00	0,00
9	303.319,51	227.519,82	221.447,77		697.514,99	4.258,42	0,00	13,69	0,00	0,00	0,00	50.500,00
10	600.581,83	494.395,86	493.152,78		1.541.387,16	43.440,27	266.000,00	243,04	0,00	0,00	0,00	73.500,00
11	30.700,00	20.700,00	20.700,00		69.608,73	2.472,85	0,00	18,42	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	4.948.904,29	3.638.202,00	3.633.202,00		11.326.966,42	255.713,76	626.000,00	1.768,11	0,00	0,00	0,00	496.300,00

(1): il nr. del programma deve essere quello indicato al punto 3.4

(2): prestiti da istituti privati, credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2015 - 2016 - 2017

SEZIONE 4

**STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELIBERATI NEGLI ANNI
PRECEDENTI E CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE**

Comune di Crocetta del Montello

4.1 - ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
				Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1	Riqualificazione energetica Villa Pontello	10.4	2015	60.000,00	0,00	60.000,00	Contributo Regionale per euro 48.000,00, contributo da privati euro 6.000,00, fondi propri per euro 6.000,00
2	Pia-R Montello e Colli Asolani quota relativa alla sola progettazione. Nel 2014 inizierà l'opera.	11.7	2013	24.388,00	0,00	24.388,00	oneri urbanizzazione
3	Campo di pattinaggio Opera in conclusione.	6.2	2014	60.978,52	0,00	60.978,52	
4	Plesso scolastico Unificato A seguito di riaccertamento straordinario dei residui, il residuo dell'opera è stato reiscritto nel bilancio 2015 e finanziato tramite FPV vincolato.	4.2	2015	589.527,17	0,00	589.527,17	FPV vincolato
5	Riqualificazione energetica Casa di Riposo Villa Belvedere L'ente dovrà solo far da garante sulla regolarità dell'affidamento dei lavori e il contributo verrà girato in toto alla Casa di Risposo.	10.4	2015	50.000,00	0,00	50.000,00	contributo Regione

4.2 – Considerazioni sullo stato attuale dei programmi: ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Indicare anche Accordi di programma, Patti territoriali, ecc...

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2015 - 2016 - 2017

SEZIONE 5

**RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI
(Art. 170, comma 8, D.L.vo 267/2000)**

Comune di Crocetta del Montello

5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2013

(Sistema contabile ex D.Lvo 267/2000 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità e trasporti		
								Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
A) SPESE CORRENTI (parte 1)										
1. Personale	489.883,44	0,00	73.005,16	0,00	7.198,06	0,00	0,00	25.718,61	0,00	25.718,61
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	271.400,11	0,00	3.373,98	168.321,22	53.138,98	33.358,97	0,00	102.534,77	0,00	102.534,77
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	14.233,11	0,00	0,00	135.172,51	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	5.301,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	2.453,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	2.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	19.534,68	0,00	0,00	135.172,51	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	82.815,23	0,00	0,00	2.272,73	15.643,57	17.394,84	0,00	81.301,45	0,00	81.301,45
8. Altre spese correnti	84.554,27	0,00	5.337,79	0,00	511,64	0,00	0,00	23.015,27	0,00	23.015,27
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	948.187,73	0,00	81.716,93	305.766,46	76.492,25	57.553,81	0,00	232.570,10	0,00	232.570,10

Classificazione funzionale	9				10	11					12	TOTALE GENERALE
	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altri serv. 01,03,05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altri serv. da 01 a 03	Totale	Servizi produttivi	
A) SPESE CORRENTI (parte 2)												
1. Personale	0,00	0,00	61.228,11	61.228,11	92.561,45	0,00	14.732,92	0,00	0,00	14.732,92	0,00	764.327,75
- Oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	0,00	8.407,01	57.280,72	65.687,73	230.039,78	0,00	46,55	0,00	0,00	46,55	0,00	927.902,09
3. Trasferimenti a famiglie e Istituti Sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	26.349,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.555,35
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	155.180,77	0,00	0,00	17.801,60	0,00	17.801,60	0,00	178.283,94
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.147,80	0,00	4.147,80	0,00	6.601,37
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	155.180,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.180,77
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.653,80	0,00	13.653,80	0,00	16.501,80
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00	181.530,50	0,00	0,00	17.801,60	0,00	17.801,60	0,00	360.839,29
7. Interessi passivi	0,00	20.585,94	0,00	20.585,94	14.497,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.511,15
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	10.134,80	10.134,80	7.920,30	0,00	1.034,68	0,00	0,00	1.034,68	0,00	132.508,75
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	0,00	28.992,95	128.643,63	157.636,58	526.549,42	0,00	15.814,15	17.801,60	0,00	33.615,75	0,00	2.420.089,03

5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2013

(Sistema contabile ex D.Lvo 267/2000 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità e trasporti		
								Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 1)										
1. Costituzione di capitali fissi	78.660,87	0,00	0,00	1.582.755,29	0,00	21.948,19	0,00	323.793,98	0,00	323.793,98
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	33.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7)	78.660,87	0,00	0,00	1.582.755,29	0,00	21.948,19	0,00	323.793,98	0,00	323.793,98
TOTALE GENERALE SPESA	1.026.848,60	0,00	81.716,93	1.888.521,75	76.492,25	79.502,00	0,00	556.364,08	0,00	556.364,08

Classificazione funzionale	9				10	11					12	TOTALE GENERALE
	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altri serv. 01,03,05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altri serv. da 01a 03	Totale	Servizi produttivi	
B) SPESE IN C/CAPITALE												
(parte 2)												
1. Costituzione di capitali fissi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.007.158,33
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.192,00
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	0,00	0,00	3.638,37	3.638,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.638,37
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	3.638,37	3.638,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.638,37
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE C/CAPITALE (1+5+6+7)	0,00	0,00	3.638,37	3.638,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.010.796,70
TOTALE GENERALE SPESA	0,00	28.992,95	132.282,00	161.274,95	526.549,42	0,00	15.814,15	17.801,60	0,00	33.615,75	0,00	4.430.885,73

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2015 - 2016 - 2017

SEZIONE 6

**CONSIDERAZIONI FINALI SULLA COERENZA DEI PROGRAMMI RISPETTO
AI PIANI REGIONALI DI SVILUPPO, AI PIANI REGIONALI DI SETTORE, AGLI
ATTI PROGRAMMATICI DELLA REGIONE**

Comune di Crocetta del Montello

6.1 – Valutazioni finali della programmazione:

L'ente ritiene di aver programmato i propri interventi in coerenza con le risorse a disposizione e tenendo conto delle esigenze emerse dall'analisi della situazione economica, demografica e territoriale dell'Ente.

Crocetta del Montello, lì 09.06.2015



Il Responsabile
del Servizio Finanziario
f . t o Rag. Roberta Scapinello

Il Segretario
f . t o Dr. Massimo Cargin

Il Rappresentante Legale
f . t o Marianella Tormena